



20.3.2019

Hallituksen kokous 3 / 2019

Aika 20.3.2019 klo 18.00-20.40
Paikka Kuuman VPK:n paloasema, Kuumantie 417, 31620 Jokioinen

Läsnä

Jäsenet:

Hannula Kari, puheenjohtaja

Heikkilä Sanna Juha-Matti Heinonen, varajäsen

Hirvonen Juha

Kärkäs Maire

Niemi Jarkko poissa: Lehtinen Tapani

Manninen Anssi Hannu Kylkilähti, varajäsen

Saari Janne

Sippola Pekka Tuominen Timo, varajäsen

Toivonen Outi Kivistö Janne, varajäsen

Heikkinen Eeva-Liisa sihteeri, toiminnanjohtaja, HPL toimisto, sihteeri
Laaksonen Pekka, veteraanitoimikunnan puheenjohtaja

§

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvalta

Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen esityslista

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.



20.3.2019

3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Tapani Lehtinen

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anssi Manninen.

4 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Liitteenä edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2019

Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös Tarkistettiin kohta 6.1. Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 2019/2 tarkastettu pöytäkirja.

5 Toimikuntien asiat

5.1. Nuorisotyötoimikunta

Merkittiin tiedoksi toimikunnan puheenjohtajalta saatu viesti: Liiton alueelle 2020 määritettyyn Veikon malja kisaan on lupautunut kilpailulautakunnan puheenjohtajaksi/projektin vetäjäksi Juha Kylmä. Hän kokoaa sääntömääräisen kilpailulautakunnan, joka raportoi kilpailun suunnittelun etenemisestä ja vastaa kilpailun toteutumisesta kenttätasolla. Lisäksi tiedoksi, että nuorisotyötoimikunta 2019 on pitänyt kolme kokousta.

Kokouksessa käytiin lyhyt keskustelu Veikon Malja -kisasta. Todettiin, että Veikon malja kisan järjestelyyn SPEK maksaa tukea 2500 :- jonka lisäksi kisan kulut katetaan osallistumismaksuilla. Kilpailu pidetään 2019 Joensuussa.

6 Vuosikertomus 2018

Esitys Käsitellään vuoden 2018 vuosikertomus. Päätetään vuoden 2018 vuosikertomuksen esittämisestä liiton kevätkokoukselle.

Päätös Käytiin läpi vuosikertomus. Kokouksessa päätetyin korjauksin vuosikertomus 2018 (liite 1) esitetään liiton kevätkokoukselle. Kevätkokoukselle esitettävään vuosikertomukseen liitetään myös jäsenluettelo ja toimintatilasto.

7 Yritysturvallisuustoimikunnan perustaminen

Esitys Hallituksen jäsenille jaetun esityksen pohjalta esitetään yritysturvallisuustoimikunnan perustamista.



20.3.2019

Päätös Päätettiin kartoittaa mahdollisten jäsenten kiinnostusta toimikuntaan ja tarvetta toimikunnalle. Toimikunnan työ perustuu siihen, mitä palveluja liitto pystyy tarjoamaan. Toimikunta perustetaan, jos siihen on kiinnostusta. Perustettavan toimikunnan nimi on syytä muuttaa yksinkertaisemmaksi.

8 Liiton pelastuslaitosyhteistyö

Esitys Kokouksessa annetaan katsaus nykytilanteesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi katsaus nyt voimassa olevista sopimuksista.

9 Hämeen Pelastusliiton vakuutukset

Esitys Katsaus liiton vakuutuksista

Päätös Merkittiin tiedoksi liiton vakuutukset, jotka ovat on Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiössä sekä hallinnon ja toiminnan vastuuvakuutuksien osalta OP Vakuutuksessa.

10 Liiton kevätkokous

Liiton kevätkokous 25.4.2019 klo 18.00 Päijät-Hämeessä.

Esitys Päätetään kevätkokouksen asialistasta sekä kevätkokoukselle esitettävästä jäsenmaksun suuruudesta.

Päätös Päätettiin kokouksen kutsu ja asialista. Liiton kevätkokoukselle esitetään, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Ennen kokousta pyydetään esittely Lahden Järvipelastusseuralta, jonka tiloihin ja kalustoon on kokouksen yhteydessä mahdollisuus tutustua. Kevätkokous aloitetaan klo 19.

11 Koulutussuunnitelma 2020

Esitys Käsitellään koulutussuunnitelma 2020. Päätetään koulutussuunnitelman hyväksymisestä ja esittämisestä liiton kevätkokoukselle.

Päätös Käytiin läpi koulutussuunnitelma. Kokouksessa päätetyin korjauksin koulutussuunnitelma 2020 (liite 2) esitetään liiton kevätkokoukselle. Päätettiin, että tulevana vuosina koulutussuunnitelmaan kirjataan tavoitteita enemmän osaamisperusteisesti.

12 Ansiomerkit

Esitys Lahden vpk:n, Onkkaalan vpk:n, Sysmän vpk:n ansiomitalihakemusten käsittely esityksen perusteella.



20.3.2019

Päätös Myönnettiin anomusten mukaisesti Lahden vpk:n, Onkkaalan vpk:n, Sysmän vpk:n, Mouhijärven vpk:n sekä Ylöjärven vpk:n ansiomerkkiesitykset. Nokian vpk:n esittämiin SPEK ansioristiesityksiin päätettiin ei puoltava esitys SPEK hallitukselle.

13

Muut asiat

Esitys

Päätös

Päätettiin hallituksen ylimääräisestä kokoontumisesta toimistolla toukokuussa. Alustavasti sovittiin kokoontuminen lauantaina 18.5. klo 11 alkaen. Päivän aluksi kokouksen muodossa keskustellaan liiton toiminnasta ja toiminnan kehittämisajatuksista. Lopuksi käydään läpi ja kannetaan poistettavaksi liiton vinttivaraston vanhentunutta tavaraa. Toiminnanjohtaja kartoittaa hallituksen jäseniltä ja varajäseniltä sekä toimistolta osallistumismahdollisuuksia.

14

Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esitys

Seuraava hallituksen kokous on vuosikellon mukaisesti. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Hannula
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Anssi Manninen
pöytäkirjan tarkastaja